

证券代码：837133

证券简称：舞之动画

主办券商：开源证券

## 苏州舞之动画股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月10日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：郑利嘉
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
- 召开情况合法合规性说明：  
召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于全资子公司减少注册资本》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，优化资源配置，公司拟对全资子公司上海糖心潮流

艺术文化有限公司减少注册资本，注册资本从 500 万元减少至 240 万元，减资后仍为公司全资子公司。本次全资子公司减资尚需在当地市场监督管理局办理变更登记手续，最终以市场监督管理局登记内容为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州舞之动画股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

苏州舞之动画股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日